证券代码:002462　证券简称:嘉事堂　公告编号:2014-047

嘉事堂药业股份有限公司 关于 2014 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 9 月 11 日披露了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》,其中关于网络投票的操作说明等事项有误,现更正如下:

一、关于网络投票操作的更正

(一)更正前:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

2、投票代码:362462　投票简称:嘉事堂投票

更正后:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

2、投票代码:362462　投票简称:嘉事投票

(二)更正前:

③输入委托股数。第 11–13 项议案采用累积投票制方式表决,对于相应议案,在“申报股数”项下填报选举票数。

议案名称	申报价格	申报股数
议案 11:《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	/	/
11.1 选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	11.01 元	
11.2 选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	11.02 元	
11.3 选举崇毅兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	11.03 元	
议案 12:《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	/	/
12.1 选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	12.01 元	
12.2 选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	12.02 元	
12.3 选举徐永光先生嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	12.03 元	
议案 13:《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》	/	/
13.1 选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事	13.01 元	
13.2 选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事	13.02 元	

更正后:

③输入委托股数。第 11–13 项议案采用累积投票制方式表决,对于相应议案,在“申报股数”项下填报选举票数。

议案名称	申报价格	申报股数
议案 11:《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	/	/
11.1 选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	11.01 元	
11.2 选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	11.02 元	
11.3 选举崇毅兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	11.03 元	
议案 12:《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	/	/
12.1 选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	12.01 元	
12.2 选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	12.02 元	
12.3 选举徐永光先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	12.03 元	
议案 13:《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》	/	/
13.1 选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事	13.01 元	
13.2 选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事	13.02 元	

二、关于会议议案名称的更正

更正前:

12、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

12.3 选举徐永光先生嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

更正后:

12、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

12.3 选举徐永光先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

除上述更正外,通知的其他内容不变。

公司因上述更正给投资者造成不便向广大投资者致歉,敬请广大投资者谅解。

更正后的公司《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告(更正后)》登载于 2014 年 9 月 12 日的巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2014 年 9 月 11 日

证券代码:002462　证券简称:嘉事堂　公告编号:2014-048

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告(更正后)

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会决定于 2014 年 9 月 26 日召开 2014 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),主要审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的各项议案。现将本次股东大会有关事项安排如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2014 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2014 年 9 月 26 日下午 2 点

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 26 日交易日上午 9:30–11:30 时,下午 13:00–15:00 时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 9 月 25 日下午 15:00 时至 2014 年 9 月 26 日下午 15:00 时期间的任意时间。

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、股权登记日:2014 年 9 月 22 日。

6、出席对象:

(1) 截止 2014 年 9 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼嘉事堂二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

6、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》

7、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

8、《关于修订公司<分红管理制度>的议案》

9、《关于制定公司<未来三年(2014–2016 年)股东回报规划>的议案》

10、《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》

关联股东北京海淀置业集团有限公司就该议案回避表决。

11、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

11.1 选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事

11.2 选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事

11.3 选举崇毅兵担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事

12、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

12.1 选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

12.2 选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

12.3 选举徐永光先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

非独立董事与独立董事分别进行累积投票表决。

13、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

13.1 选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事

13.2 选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以通过传真方式办理登记(传真需在 2014 年 9 月 25 日 15 时前送达或传真至本公司证券部)。

2、登记时间:2014 年 9 月 25 日上午 9 时至下午 15 时。

3、登记地点:北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼嘉事堂药业股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 26 日上午 9:30–11:30 时,下午 13:00–15:00 时,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362462　投票简称:嘉事投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)股东对于本次股东大会第 1–10 项议案投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票。

②本次临时股东大会有多项议案需表决,本次网络投票设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。对于第 1–10 项议案,在“申报价格”项下填报股东大会的议案序号,100.00 元代表总议案(对第 1–10 项议案统一表决);1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1 项,1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2 项,依此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	申报价格
总议案	100.00 元
议案 1:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	1.00 元
议案 2:《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	2.00 元
2.1 本次发行证券的种类	2.01 元
2.2 发行规模	2.02 元
2.3 票面金额和发行价格	2.03 元
2.4 债券期限	2.04 元
2.5 债券利率	2.05 元
2.6 付息的期限和方式	2.06 元
2.7 转股期限	2.07 元
2.8 转股价格的确定及其调整	2.08 元
2.9 转股价格向下修正条款	2.09 元
2.10 转股时不足一股金额的处理方法	2.10 元
2.11 赎回条款	2.11 元
2.12 回售条款	2.12 元
2.13 转股后的股利分配	2.13 元
2.14 发行方式及发行对象	2.14 元
2.15 向原股东配售的安排	2.15 元
2.16 债券持有人会议相关事项	2.16 元
2.17 本次募集资金用途	2.17 元
2.18 担保事项	2.18 元
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限	2.19 元
议案 3:《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	3.00 元
议案 4:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00 元
议案 5:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	5.00 元
议案 6:《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》	6.00 元
议案 7:《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	7.00 元
议案 8:《关于修订公司<分红管理制度>的议案》	8.00 元
议案 9:《关于制定公司<未来三年(2014–2016 年)股东回报规划>的议案》	9.00 元
议案 10:《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》	10.00 元

③在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑤投票举例

a.对第 1–10 项议案一次性表决

股权登记日 2014 年 9 月 25 日收市后持有“嘉事堂”股份的股东,对本次网络投票的第 1–10 项议案一次性表决拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362462	买入	100.00 元	1股

如某股东对本次网络投票的第 1–10 项议案一次性表决拟投反对票,只需将前款所述申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的第 1–10 项议案一次性表决拟投弃权票,只需将前款所述申报股数改为 3 股,其他申报内容相同。

b.对某一议案分别表决

对本次网络投票第 1–10 项议案中的某一议案拟投同意票,以议案 1 审议“《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》”为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362462	买入	1.00 元	1股

如某一股东对本次网络投票第 1–10 项议案中的某一议案拟投反对票,以议案 1 审议“《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》”为例,只需要将前款所述申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票第 1–10 项议案中的某一议案拟投弃权票,以议案 1 审议“《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》”为例,只需要将前款所述申报股数改为 3 股,其他申报内容相同。

(2)股东对于本次股东大会中以累积投票制方式表决的第 11–13 项议案投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票。

②对于第 11–13 项议案,在“申报价格”项下填报股东大会的议案序号,11.01 元代表议案 11.1,11.02 元代表议案 11.2,依此类推;每一议案应以相应价格分别申报。第 11–13 项议案采用累积投票制方式表决,不适用一次性表决方法。

③输入委托股数。第 11–13 项议案采用累积投票制方式表决,对于相应议案,在“申报股数”项下填报选举票数。

议案名称	申报价格	申报股数
议案 11:《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	/	/
11.1 选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	11.01 元	
11.2 选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	11.02 元	
11.3 选举崇毅兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	11.03 元	
议案 12:《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	/	/
12.1 选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	12.01 元	
12.2 选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	12.02 元	
12.3 选举徐永光先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	12.03 元	
议案 13:《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》	/	/
13.1 选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事	13.01 元	
13.2 选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事	13.02 元	

④确认投票委托完成。

⑤申报股数说明

本次股东大会第 11–13 项议案采用累积投票制方式表决。股东在输入“申报股数”时应填报投给某候选人的表决权票数。填报具体规则如下:

a.每位股东持有的选举相关候选人的最大有效表决权票数等于股东持有的有表决权股份总数与本次股东大会选举非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人人数之积。

b.非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开投票。

c.股东有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示),将所持表决权票数全部集中或分散投向任何非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人,但在对非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人三个类别进行投票时,每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中最大有效表决权票数。例如,某股东持有 100 股股份,本次选举非独立董事为 3 名,则股东对选举非独立董事候选人持有的最大有效表决权票数为 300 票(即 100 股×3=300 票)。股东可以将 300 票平均投给 3 位非独立董事候选人;也可以将 300 票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人,但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过 300 股。

⑥对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(投票举例

a.如某股东持有 100 股股份,拟对非独立董事候选人进行差异性投票:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362462	买入	11.01 元	150股
362462	买入	11.02 元	100股
362462	买入	11.03 元	50股

b.如某股东持有 100 股股份,拟对非独立董事候选人进行平均投票:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362462	买入	11.01 元	100股
362462	买入	11.02 元	100股
362462	买入	11.03 元	100股

c.如某股东持有 100 股股份,拟对非独立董事候选人进行平均但非满额投票:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362462	买入	11.01 元	80股
362462	买入	11.02 元	80股
362462	买入	11.03 元	80股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362462	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 9 月 25 日下午 15:00 时至 2014 年 9 月 26 日下午 15:00 时期间的任意时间。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:王新侠　　王文鼎

电　话:010–88433464

传真:010–88447731

联系地址:北京市海淀区昆明湖南路 11 号嘉事堂药业股份有限公司证券部

邮政编码:100195

2、会议费用情况

本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董　事　会
2014 年 9 月 10 日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席嘉事堂药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权;若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

序号	议案	同意	反对	弃权	选举股数
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》				/
2	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》				/
2.1	本次发行证券的种类				/
2.2	发行规模				/
2.3	票面金额和发行价格				/
2.4	债券期限				/
2.5	债券利率				/
2.6	付息的期限和方式				/
2.7	转股期限				/
2.8	转股价格的确定及其调整				/
2.9	转股价格向下修正条款				/
2.10	转股时不足一股金额的处理方法				/
2.11	赎回条款				/
2.12	回售条款				/
2.13	转股后的股利分配				/
2.14	发行方式及发行对象				/
2.15	向原股东配售的安排				/
2.16	债券持有人会议相关事项				/
2.17	本次募集资金用途				/
2.18	担保事项				/
2.19	本次发行可转换公司债券方案的有效期限				/
3	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》				/
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》				/
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》				/
6	《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》				/
7	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》				/
8	《关于修订公司<分红管理制度>的议案》				/
9	《关于制定公司<未来三年(2014–2016 年)股东回报规划>的议案》				/
10	《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》				/
11	《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	/	/	/	/
11.1	选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	/	/	/	
11.2	选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	/	/	/	
11.3	选举崇毅兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事	/	/	/	
12	《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	/	/	/	/
12.1	选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	/	/	/	
12.2	选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	/	/	/	
12.3	选举徐永光先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事	/	/	/	
13	《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》	/	/	/	/
13.1	选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事	/	/	/	
13.2	选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事	/	/	/	

注:1、请在第 1–10 项议案相应的意见下划“√”,“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权;在第 11–13 项议案相应的选举股数下填上相应数字,未填的,视为零。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人证券账号:　　委托人持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

受托日期:

证券代码:002423　证券简称:中原特钢　公告编号:2014-059

中原特钢股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

1、证券名称:中原特钢

2、证券代码:002423

3、股票交易异常情形:

截止 2014 年 9 月 11 日,本公司股票连续三个交易日(2014 年 9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 11 日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、关注和核实情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5.经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

中原特钢股份有限公司董事会
2014 年 9 月 12 日

证券代码:002259　证券简称:升达林业　公告编号:2014-071

四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2014 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014–067)。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2014 年 9 月 16 日(周二),下午 14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 16 日交易日 9:30~11:30、13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014 年 9 月 15 日 15:00)至投票结束时间(2014 年 9 月 16 日 15:00)间的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、出席对象:

(1)截至 2014 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

5、现场会议地点:四川省成都市锦江区东华正街 42 号广电国际大厦 26 楼公司会议室。

6、参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次有效投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案;

(二)关于《公司非公开发行股票方案》的议案,此议案须逐项表决:

1、发行股票种类和面值;

2、发行方式;

3、发行对象;

4、限售期;

5、认购方式;

6、发行数量;

7、定价基准日及发行价格;

8、上市地点;

9、募集资金用途;

10、滚存未分配利润安排;

11、本次发行决议有效期。

(三)关于《公司非公开发行股票预案》的议案;

(四)关于《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案;

(五)关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案;

上述议案内容详见刊载于 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;公司 2013 年度现金分红实施完成后,对本次非公开发行底价和发行数量进行了相应的调整,具体内容详见 2014 年 7 月 3 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2013 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》(公告编号:2014–047)。

(六)关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案。

本议案内容详见刊载于 2014 年 8 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会审议的议案中《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上特别决议通过。

本次股东大会对上述议案(一)至议案(六)的中小投资者表决单独计票,并披露单独计票结果。

三、会议登记方法

1、现场股东大会会议登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2014 年 9 月 12 日、15 日上午 9:00–11:30,下午 13:30–17:00。

3、登记地点:公司证券部。

4、会上若有股东发言,请于 2014 年 9 月 15 日下午 5 点前,将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362259

2、投票简称:升达投票

3、投票时间:2014 年 9 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日,“升达投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②)委托价格”项填报本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案;1.00 元代表议案 1;2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00 元
1	关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案;	1.00 元
2	关于《公司非公开发行股票方案》的议案;	2.00 元
2.1	发行股票种类和面值;	2.01 元
2.2	发行方式;	2.02 元
2.3	发行对象;	2.03 元
2.4	限售期;	2.04 元
2.5	认购方式;	2.05 元
2.6	发行数量;	2.06 元
2.7	定价基准日及发行价格;	2.07 元
2.8	上市地点;	2.08 元
2.9	募集资金用途;	2.09 元
2.10	滚存未分配利润安排;	2.10 元
2.11	本次发行决议有效期。	2.11 元
3	关于《公司非公开发行股票预案》的议案;	3.00 元
4	关于《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案;	4.00 元
5	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案;	5.00 元
6	关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案。	6.00 元

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权,即:

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

②不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:开始时间为 2014 年 9 月 15 日 15:00,结束时间为 2014 年 9 月 16 日 15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

①股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,